黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部
2024年度部门决算

目录

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区总工会、团区委、区妇联工作的规划、指导、协调，研究制定区总工会、团区委、区妇联等群团工作政策。2、负责区群团组织人才队伍建设和阵地建设工作。依据相关政策法规，建立健全开发区·铁山区群团组织，组织和指导开发区·铁山区各级群团组织和会员开展工作。3、负责开展职工、青少年、妇女的思想政治工作；统筹指导开发区·铁山区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作；依法维护职工、青少年、妇女儿童的合法权益。4、负责区总工会、团区委、妇联的对外联络工作。5、承办开发区党工委·铁山区委和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（黄石市铁山工人文化宫）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.97	一、一般公共服务支出	31	295.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	22.12	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	16.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	315.09	**本年支出合计**	57	315.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	315.09	**总计**	60	315.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**315.09**	**292.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22.12**
201	一般公共服务支出	295.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20129	群众团体事务	295.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2012901	行政运行	232.54	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2012902	一般行政管理事务	13.21	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012906	工会事务	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.81	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
21301	农业农村	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2130101	行政运行	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.09	230.46	84.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.70	229.34	66.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	295.70	229.34	66.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	232.54	229.04	3.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.21	0.30	12.91	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.81	1.12	1.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	292.97	一、一般公共服务支出	33	274.70	274.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.69	1.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	292.97	本年支出合计	59	292.97	292.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	292.97	总计	64	292.97	292.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		292.97	208.34	84.64
201	一般公共服务支出	274.70	208.34	66.36
20129	群众团体事务	274.70	208.34	66.36
2012901	行政运行	211.84	208.34	3.50
2012902	一般行政管理事务	12.91	0.00	12.91
2012906	工会事务	49.95	0.00	49.95
210	卫生健康支出	16.58	0.00	16.58
21099	其他卫生健康支出	16.58	0.00	16.58
2109999	其他卫生健康支出	16.58	0.00	16.58
213	农林水支出	1.69	0.00	1.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69	0.00	1.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69	0.00	1.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.75	302	商品和服务支出	15.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		193.14	公用经费合计					15.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

附注：我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附注：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部（汇总）

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附注：我部门无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 315.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.17 万元，下降 2.5%，主要原因是项目减少，收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 315.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8.17 万元，下降 2.5%。其中：财政拨款收入 292.97 万元，占本年收入 93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 22.12 万元，占本年收入 7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计315.09万元，与2023年度相比，支出合计减少8.17万元，下降2.5%。其中：基本支出230.46万元，占本年支出73.1%；项目支出84.64万元，占本年支出26.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为292.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.58万元，下降2.5%。主要原因是项目减少，收入支出相应减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入292.97万元，比2023年度决算数减少7.58万元。减少主要原因是项目减少，收入支出相应减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出292.97万元，占本年

支出合计的93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.58万元，下降2.5%。主要原因是项目减少，收入支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出292.97万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出274.7万元，占93.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、工会事务等支出。

2.卫生健康支出（类）16.58万元，占5.7%。主要是用于其他卫生健康支出。

3.农林水支出（类）1.69万元，占0.6%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.11万元，支出决算为292.97万元，完成年初预算的117.6%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为182.61万元，年中追加预算29.23万元，调整后预算为211.84万元，支出决算为211.84万元，完成全年预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年人员工资调增；二是人员调动新增1人。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.91万元，完

成年初预算的 99.3%。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 99.9%。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 16.58 万元，调整后预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成全年预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年实际发生宫颈癌筛查经费 16.58 万元。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 1.69 万元，调整后预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：美丽庭院巾帼志愿服务行动启动活动经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.34 万元，其中：

人员经费 193.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费15.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与全年预算数一致。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年无三公经费计划、未产生三公经费支出。决算数较上年保持不变的主要原因：本年、上年都无三公经费计划、未产生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与全年预算数一致。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与全年预算数一致；较上年增加0万元，增长0%。

决算数较预算数保持不变的主要原因：本年无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年无公务用车也无公务用车购置计划。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是车改后单位无公务车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与全年预算数一致，较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年无公务接待计划。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年无公务接待计划。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出15.2万元，比年初预算数减少1.08万元，降低7.1%，较上年减少0.64万元，降低4%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行

节约，降低运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市区公车平台调度使用；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金84.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年各项目资金执行情况较好，绩效目标基本完成，绩效管理水平不断提高。

通过预算，执行情况、保障干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出、满足商品服务支出目标和行政管理事务、工会事务、卫生健康、农林水支出等项目目标的完成情况，展示了在保障干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出、满足商品服务支出目标、行政管理事务、工会事务项目目标等方面的工作成果。部门整体评价得分为 94.1 分，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行评价，从分级指标维度来看，共设置绩效基本型指标 37 个，部门整体及核心业务实施效果，提高部门整体绩效水平，绩效基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、区群团工作部妇联工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是开展“三八”国际劳动妇女节活动，创建“妇女之家”及女性素质提升工程和活动共 5 场；二是有序衔接保障妇联工作；三是激发全区妇女的工作热情，立足岗位，提升“妇女之家”服务功能，引导家庭培育传承好家风，支撑社会好风气。四是公众服务满意率 98%，年度目标均完成。

发现问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

2、区群团工作部团区委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成 2024 年五四系列活动；二是指导全区青少年社会团体及青春诗会工作开展；三是有效展现青少年青春诗会光彩；三是年度公众服务满意率 98%，年度目标均完成。

发现问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

3、区群团工作部工会专项工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成 2024 年系列活动，二是完成保障正常运行，有效促进工作的开展，三是年度公众服务满意率 95%，年度目标均完成。

发现问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

4、区群团工作部工会协理员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是 2024 年在职工会协理员 16 人；二是保障经费正常拨付，有效促进人员管理提档升级；三是年度公众服务满意率 98%，年度目标均完成。

发现问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

5、**区群团工作部家调委工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是 2024 年在职妇联家调委 1 人；二是保障经费正常运行，有效促进工作的开展；三是年度公众服务满意率 95%，年度目标均完成。

发现问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

6、**区群团工作部“美丽庭院”创建活动经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 1.69 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是妇联组织创建区级“美丽庭院示范户；二是保障经费正常运行，有效促进工作的开展；三是年度公众服务满意率 90%，年度目标均完成。

发现问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

7、区群团工作部宫颈癌筛查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.58 万元，执行数为 16.58 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成城镇适龄妇女进行宫颈癌免费筛查 17264 人次；二是切实维护妇女健康权益，助力“健康开发区·铁山区”建设，促进社会和谐；三是公众对业务办理的满意率 100%，年度目标均完成。

发现问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

（三）绩效评价结果应用情况

一是加强绩效目标管理。通过对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，积极采取处置措施予以纠正。如因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

二是结果与预算安排相结合。通过开展项目绩效自评，

发现问题和不足，及时调整下年度预算，优化资源配置，确保评价结果的有效性，助力实现目标，提升工作的效率和质量。部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我部将继续加强绩效评价结果运用，加强项目规划，通过对部门绩效评价结果的分析，进一步了解项目实施过程中的不足，从而制定更合理的项目规划，确保项目能够按照预期目标顺利实施。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务

（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）反映财政对工会事务的补助支出。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度黄石经济技术开发区 ·铁山区群团工作部整体绩效评价自评表

2024年度黄石经济技术开发区 ·铁山区群团工作部整体支出绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区 ·铁山区群团工作部 填报日期:			
基本支出总额	230.46	项目支出总额	84.64

年度目标:	围绕群团工作目标，积极组织活动，教育引导职工、青少年、妇女群众自觉培育和践行社会主义核心价值观。加强群团组织建设，不断增强职工、青少 年、妇女群众的凝聚力和活力，推进新时代群团工作高质量发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	98.17%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	100%	100.00%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1.00%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1.00%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1.00%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2.00%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2.00%	100%	100%	2

			结转结余率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出1	基层建会稳定性	绩效基本型	12%	良好	良好	12

		核心业务产出 2	建立美丽庭院创新力	绩效基本型	12%	良好	良好	10
年度绩效指标	社会效应	经济效益	开展活动执行率	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		社会效益	服务群众满意率	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		生态效益	环境保护指标成效	绩效基本型	12%	100%	100%	12
	可持续发展 能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1.00%	良好	良好	1
			干部队伍体系建设规划情 况	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备 率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	0
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2

总分	94.1
偏差或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备 注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其指标按以下原则计算得分:

1.定量指标：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为《X, 得分=权重*/B)， 得分不得突破权重总额。

2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%) 、50-0%合理确定分值。

二、2024年度区群团工作部项目绩效自评表

项目单位(盖章):　　主要领导签字：　　填报日期：

项目名称	妇联工作经费		
主管部门	开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位	区妇联
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项		
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□		

项目类型			1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□			
预算执行情况(万元)(20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	
年度绩效目标1(XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展“三八”国际劳动妇女节活动，创建”妇女之家”及女性素质提升工程和活动。		≥3 场	100%
		时效指标	预算执行率		100%	100%
	效益指标	质量指标	有序衔接保障妇联工作。		100%	100%
		社会效益指标	激发全区妇女的工作热情，立足岗位，提升“妇女之家”服务功能，引导家庭培育传承好家风，支撑社会的好风气。		100%	100%

	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率	98%	98%
年度绩效目标 2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2024年度区群团工作部项目绩效自评表

项目单位(盖章): **主要领导签字：** **填报日期：**

项目名称		团区委工作经费				
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位	共青团开发区·铁山区委	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □				
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度绩效目标1(XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	五四系列活动		100%	100%
		时效指标	预算执行率		100%	100%
	效益指标	质量指标	指导全区青少年社会团体及青春诗会工作的开展。		100%	100%
		社会效益指标	并有效地展现青少年青春诗会光彩。		100%	100%

	满意度指标	社会公众或服务对象指标	犯罪率减少		98%	98%
年度绩效目标2						
…						
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

四、2024年度区群团工作部项目绩效自评表

项目单位(盖章): **主要领导签字：** **填报日期：**

项目名称		工会专项工作经费				
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位	开发区·铁山区 总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□				
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	25	25	100%	
年度绩效目标1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展大型活动2-3场		≥2次	100%
		时效指标	预算执行率		100%	100%
	效益指标	质量指标	有序衔接保障工会工作经费		100%	100%

		社会效益指标	提高工会组织的社会影响 力提升了职工的凝聚力及素质作用	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	各基层工会会员对工会各 项活动的服务满意度	95%	95%
年度绩效目标2					
….					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面 ,请主要领导在封面上签字并加盖公章。

五、2024 年度区群团工作部项目绩效自评表

项目单位(盖章): **主要领导签字：** **填报日期：**

项目名称		工会协理员专项经费				
主管部门		**开发区 •铁山区群团工作部**		项目实施单位	**开发区 •铁山区 总工会**	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目口 3、一次性项目 口				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额				
年度绩效目标 1(XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	在职工会协理员人数		16	16
		时效指标	预算执行率		100%	100%
	效益指标	质量指标	工会协理员工资及社保福利发放到率、		100%	100%
		社会效益指标	落实协理员待遇和绩效考核制度，从薪酬和激励层面保障协理员队伍稳定.		100%	100%

	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率	98%	98%
年度绩效目标 2					
… .					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

六、2024年度区群团工作部项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：　　填报日期：

项目名称	家调委工作经费			
主管部门	开发区 ·铁山区群团工作部	项目实施单位	区妇联	
项目类别	1、部门预算项目　☑ 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目　☑ 2、新增性项目□			
项目类型	1、常年性项目　☑ 2、延续性项目　口　3、一次性项目口			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	3.5	3.5	100%

年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	委托劳务费年度不超过3.5万 元	1人	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	质量指标	发放标准保障工作经费。	100%	100%
		社会效益	家庭矛盾调解工作	100%	100%

		指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	各服务对象满意率	95%	95%
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

七、2024 年度区群团工作部项目绩效自评表

项目单位(盖章): **主要领导签字：** **填报日期：**

项目名称	“美丽庭院”创建活动经费			
主管部门	开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位	区妇联	
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目☑			
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额			

年度绩效目标 1 (XX 分)	指标 一级	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	妇联组织创建区级“美丽庭院示范户(接文件通知，未执行的资金指标已退还财政：3.31 万元	100 户	33.82%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	质量指标	发挥妇女在社会生活和家庭文明建设中的独特作用	100%	100%

		社会效益指标	发挥妇女和妇联组织作用	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务满意度	90%	90%
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

八、2024年度区群团工作部项目绩效自评表

项目单位(盖章):　　主要领导签字:　　填报日期:

项目名称	宫颈癌筛查经费经费		
主管部门	开发区 ·铁山区群团工作部	项目实施单位	区妇联
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项		
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□		
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□		

预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	16.58	16.58	100%

年度绩效目标1(XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城镇适龄妇女进行宫颈癌免费筛查17264名,上级转 移支付资金:12.50万元; 本级支付资金:4.08元; 合计拨付16.58元资金。	17264人	100%
		时效指标	资金拨付结算周期的及时 率	100%	100%
	效益指标	质量指标	服务质量及办事安全性效率,办事程序公开透明。	100%	100%
		社会效益指标	切实维护妇女健康权益,助 力"健康开发区 · 铁山区" 建设,促进社会和谐。	100%	100%

	满意度指标	社会公众服务对象指标	服务满意度	100%	100%
年度绩效目标2					
...					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用　单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。